

证券代码：836920

证券简称：梵卡莎

主办券商：国海证券

## 深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月20日
2. 会议召开地点：深圳市福田区市花路8号和合大厦T8旅游创意保税园411A
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄永欣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.15%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于注销全资子公司深圳市麟和美成软件开发有限公司》议案

### 1. 议案内容：

公司为优化资源配置，降低运营成本，提高管理效率，决定注销全资子公司深圳市麟和美成软件开发有限公司。深圳市麟和美成软件开发有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司的财务及经营、公司整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司合法权益的情形。详见公司 2018 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-035）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于注销全资孙公司深圳磁声空间孵化器服务有限公司》议案

1. 议案内容：

公司为优化资源配置，降低运营成本，提高管理效率，决定注销全资孙公司深圳磁声空间孵化器服务有限公司。深圳磁声空间孵化器服务有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司的财务及经营、公司整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司合法权益的情形。详见公司2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司关于注销全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2018-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》

(二) 《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 2018 年第三次临时股东大

会会议决议公告》

深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司

董事会

2018年12月20日

